

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 4 maja 2022 r.

NR VII/360/22

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022, poz.559), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021, poz.305 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022, poz.583) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 123.492,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 1.541.480,91 zł.

3. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawierają załącznik nr 1 – Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka oraz załącznik nr 2 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka .

4. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 1.664.972,91 zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 7.053.445,66 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2021 w wysokości 3.811.393,35 zł., przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5.ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 132.886,65 zł., przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.109.165,66 zł

7. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku nr XVII/313/21 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 4 przychody i rozchody do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 nr XVII/313/21 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/360/22 z dnia 04 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	852 114,00	-123 492,00	728 622,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	-15 780,00	29 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	-15 780,00	29 400,00
	80104		Przedszkola	394 934,00	-107 712,00	287 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 934,00	-107 712,00	252 222,00
Razem:				43 750 545,02	-123 492,00	43 627 053,02

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/360/22 z dnia 04 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	12 600,00	270 000,00	282 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 600,00	270 000,00	282 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	34 000,00	34 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 000,00	236 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 830,00	298 300,00	749 130,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	283 830,00	298 300,00	582 130,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	298 300,00	298 300,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	380 000,00	570 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	380 000,00	570 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	380 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 960 507,99	202 000,00	16 162 507,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 753 729,00	150 000,00	9 903 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 902,00	20 000,00	288 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	100 000,00	104 000,00
	80104		Przedszkola	2 847 080,00	52 000,00	2 899 080,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	28 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	24 000,00	91 000,00
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	74 117,91	270 117,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	74 117,91	266 117,91
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	74 117,91	204 117,91
852			Pomoc społeczna	4 352 388,20	106 300,00	4 458 688,20
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	106 300,00	666 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	106 300,00	666 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 583,00	210 763,00	5 949 346,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 223,00	210 763,00	1 102 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 418,00	-550,00	48 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-10 455,00	173 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 272,00	19 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 991,00	1 991,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189 500,00	189 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 413,00	10 455,00	65 868,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 412,00	550,00	16 962,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	-6 000,00	654 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
90095		Pozostała działalność	72 250,00	6 000,00	78 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:			49 139 017,77	1 541 480,91	50 680 498,68
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
1		40095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
	600			Transport i łączność	975 000,00
2		60016	6050	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie – zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu	750 000,00
3		60016	6050	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce (w tym RFIL - 130.000)	179 000,00
4		60016	6050	FS Jarkowice- Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	5 000,00
5		60016	6050	FS Miskowice - Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	12 000,00
6		60016	6050	FS Niedamirow - Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	6 000,00
7		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	20 000,00
8		60095	6050	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasta Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mioszów w celu redukcji niskiej emisji	3 000,00
	630			Turystyka	236 000,00
9		63003		Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka	236 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	302 130,00
10		70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	3 830,00
11		70007	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny	254 200,00
12		70007	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM -wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynków przy ul. Kamiennogórskiej 13 w Lubawce oraz w Miskowicach 34 na cele mieszkaniowe	44 100,00
	710			Działalność usługowa	7 500,00
13		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	7 500,00
	750			Administracja publiczna	450 631,50
14		75023	6050	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	100 000,00
		75023	6057	Grant Cyfrowa Gmina dofinansowanie w ramach POPC	45 387,37
		75023	6067		243 244,13
15		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00
16		75023	6060	zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00
17		75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	24 000,00
18		75412	6050	FS Chełmsko ŚL.Dofinan.remontu placu przy remizie straż	8 000,00
19		75412	6230	Zakup samochodu dla OSP	478 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	801			Oświata i wychowanie	203 008,00
20		80101	6050	FS Chełmsko Śl. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
21		80101	6050	Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce	100 000,00
22		80101	6060	FS Jarkowice -Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole Miszkowicach	2 000,00
23		80101	6060	Laboratoria Przyszłości - ZSP w Lubawce	44 408,00
24		80195	6067	Edukacja sposobem na sukces	47 101,45
			6069		5 498,55
	900			Gospodarka komunalna	513 810,00
25		90004			280 980,00
			6058	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	200 910,00
			6059		80 070,00
26		90004	6050	Zakup i montaż dodatkowych kamer monitoringu na wiacie biesiadnej w Miszkowicach wykonanej w ramach projektu łączy nas Bóbr	10 455,00
27		90004	6050	FS Błażkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby,impregnaty, materiały budowlane/	9 000,00
28		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	15 000,00
29		90004	6050	FS Niedamirów - Zakup ławek, pergoli,siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci	5 375,00
30		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
31		90004	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00
32		90004	6050	FS Szczepanów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki,przęsła ogrodzeniowe)	10 000,00
33		90004	6050	FS Stara Białka - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka,materiały elektryczne, krawężniki)	2 000,00
34		90004	6060	FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
35		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00
36		90004	6060	FS Uniemysli - Zakup 2 kosiarek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	4 550,00
37		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	10 000,00
38		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	124 000,00
39		90015	6050	FS Bukówka -Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjno - sportowym	10 000,00
40		90095	6050	Monitoring na polanie pod figurką Sw.Florigana przy ul. Swierkowej w Lubawce	6 000,00
	921				24 000,00
41		92109	6050	FS Błażejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
42		92109	6050	FS paprotki - Dofinansowanie remonty świetlicy wiejskiej (położenie nowych tynków, malowanie)	5 000,00
	926				2 860 639,75
43		92601	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 860 639,75
ogółem					6 092 719,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 485 445,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 109 165,66
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	132 886,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 243 393,35
Rozchody ogółem:			1 432 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 432 000,00

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenie dochodów dokonano w celu:

- realizacji dyspozycji Wojewody Dolnośląskiego określającej ostateczną wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego rok 2021 – 123.492

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano w celu:

- zmiany przeznaczenia wydatków bieżących,
- zmiany przeznaczenia wydatków z zadania majątkowego „Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Lubawka” – 6.000

Zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji:

- wydatków bieżących w ZSP Lubawka – 102.000
- zadań profilaktycznych i funkcjonowania GKRPA (środki z rozliczenia wpływów i wydatków roku 2021) – 74.117,91
- kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 106.300
- kosztów obsługi kredytów w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych – 380.000
- wydatków bieżących Urzędu – uzupełnienie planu wydatków w związku z egzekucją decyzji Starostwa Powiatowego w sprawie nasadzenia drzew- 210.763
- wydatków bieżących projektu „Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka” – 34.000
- nowego zadania majątkowego „Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka” – 236.000
- dotacji celowej dla ZGM na zadanie majątkowe – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny – 254.200
- dotacji celowej dla ZGM na zadanie majątkowe – wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynków przy ul. Kamiennogórskiej 13 w Lubawce oraz w Miszkowicach 34 na cele mieszkaniowe – 44.100
- nowe zadanie majątkowe – Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce – 100.000
- nowe zadanie majątkowe – Zakup i montaż dodatkowych kamer monitoringu na wiacie biesiadnej w Miszkowicach wykonanej w ramach projektu Łączy nas Bóbr – 10.455
- nowe zadanie inwestycyjne – Monitoring na polanie pod figurką Św. Floriana przy ul. Świerkowej w Lubawce- 6.000

oraz zwiększono rozchody o kwotę 355.000

dokonano zmiany w Funduszu Sołeckim wsi Uniemiśl według poniższego zestawienia:

1.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy
2.Zakup namiotu na plac zabaw	2.Zakup namiotu na plac zabaw – 2.570
3.Zakup agregatu prądotwórczego na plac zabaw	3.Zakup agregatu prądotwórczego na plac zabaw - 1.120
4.Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe	4.Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe
5.Zakup zabawki na plac zabaw	5.Zakup zabawki (zjeżdżalnia)na plac zabaw -425
6.Zakup grilla betonowego na plac zabaw	6.Zakup siatki i pilek na plac zabaw- 271
7.Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw(farby, impregnaty, drobne materiały budowlane	7.Zakup grilla betonowego na plac zabaw – 1.260
8.Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	8.Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw(farby, impregnaty, drobne materiały budowlane
	9.Zakup 2 kosiarek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 4.550

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak